

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：王东辉
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1.议案内容：

详见《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司计划于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》和《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》进行开会讨论。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日